

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	191,030,000	185,267,600	5,762,400
	サービス活動収益計（1）	191,030,000	185,267,600	5,762,400
	費用			
	人件費	140,472,455	132,666,430	7,806,025
	事業費	19,931,515	20,580,944	-649,429
	事務費	15,086,605	23,759,188	-8,672,583
減価償却費	18,935,661	20,398,173	-1,462,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,601,160	-12,024,512	1,423,352	
サービス活動費用計（2）	183,825,076	185,380,223	-1,555,147	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,204,924	-112,623	7,317,547
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	81,827	87,283	-5,456
	受取利息配当金収益	12,993	10,231	2,762
	その他のサービス活動外収益	1,635,450	1,922,401	-286,951
	サービス活動外収益計（4）	1,730,270	2,019,915	-289,645
	費用			
	支払利息	163,655	174,567	-10,912
その他のサービス活動外費用	1,487,050	1,470,243	16,807	
サービス活動外費用計（5）	1,650,705	1,644,810	5,895	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		79,565	375,105	-295,540
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		7,284,489	262,482	7,022,007
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,383,400	-1,383,400
	特別収益計（8）	0	1,383,400	-1,383,400
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	356,400	-356,400
特別費用計（9）	0	356,400	-356,400	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	1,027,000	-1,027,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		7,284,489	1,289,482	5,995,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	166,970,051	170,180,569	-3,210,518
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	174,254,540	171,470,051	2,784,489
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	2,500,000	4,500,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	171,754,540	166,970,051	4,784,489